证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:定2025-03

广电运通集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,631,293,136.24	9.13%	7,906,393,782.05	11.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,266,275.29	-21.97%	602,217,053.82	-10.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,061,968.47	-5.69%	511,083,557.66	-7.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-400,655,478.46	61.50%
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.24	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.24	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.08%	-0.35%	4.77%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	29,103,217,339.41	28,094,088,762.22	3.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,720,336,272.17	12,578,583,537.80	1.13%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-302,768.99	168,845.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,991,854.54	30,260,440.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,393,013.40	6,457,681.24	
委托他人投资或管理资产的损益	26,409,986.86	81,839,798.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,453,071.42	1,111,617.52	
减:所得税影响额	6,684,482.82	18,675,275.22	
少数股东权益影响额(税后)	6,056,367.59	10,029,610.77	
合计	30,204,306.82	91,133,496.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
政府补助中的增值税返还	27,444,143.23	根据"财税【2011】100号"文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,享受软件产品增值税即证即退税收优惠。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	3,216,704,985.19	1,924,906,237.03	67.11%	主要是期末的委托理财增加所致。
衍生金融资产		116,302.96	-100.00%	主要是外汇衍生工具公允价值变动所致。
在建工程	155,774,785.72	41,430,451.21	275.99%	主要是新一代AI智能设备产业基地项目(二期)建设所致。
衍生金融负债	57.56			主要是外汇衍生工具公允价值变动所致。
应付职工薪酬	623,041,397.84	904,525,929.29	-31.12%	主要是支付年终奖所致。
其他流动负债	4,351,963,054.79	2,529,178,294.10	72.07%	主要是支付业务待清算资金增加所致。
长期借款	9,000,000.00	15,850,000.00	-43.22%	主要是重分类到一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	1,402,036,714.21	998,582,695.06	40.40%	主要是发行公司债所致。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,717,135.63	1,312,746.38	183.16%	主要是预提的委托理财收益增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,712,093.67	-61,529,144.43	66.34%	主要是应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-847,603.40	-3,109,593.95	72.74%	主要是合同资产减值损失减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	947,051.88	555,075.03	70.62%	主要是提前终止租赁的利得增加所致。
营业外收入	3,893,861.04	26,869,340.91	-85.51%	主要是收到的违约金收入减少所致。
营业外支出	3,571,913.19	2,441,781.73	46.28%	主要是固定资产报废和赔偿支出增加所致。
所得税费用	117,700,355.44	89,625,345.74	31.32%	主要是享受所得税费优惠额减少所致。
少数股东损益	72,888,302.60	108,147,994.81	-32.60%	主要是控股子公司利润减少所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,792,535.10	78,239,801.09	-121.46%	主要是持有的神州控股股权公允价值变动所致。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-400,655,478.46	-1,040,561,757.13	61.50%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-337,968,272.80	987,077,431.55	-134.24%	主要是发行债券收到的现金减少、以及偿还银行借款支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	100,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0	质押	360,000,000
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.67%	41,350,310	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.92%	22,970,100	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	20,196,234	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	18,101,873	0	不适用	0
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0	不适用	0
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.70%	17,479,515	0	不适用	0
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.54%	13,453,955	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.44%	10,920,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州数字科技集团有限公司	1,242,044,254	人民币普通股	1,242,044,254
梅州敬基实业有限公司	50,220,134	人民币普通股	50,220,134
香港中央结算有限公司	41,350,310	人民币普通股	41,350,310
吕强	22,970,100	人民币普通股	22,970,100
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	20,196,234	人民币普通股	20,196,234
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	18,101,873	人民币普通股	18,101,873
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851
广州开发区控股集团有限公司	17,479,515	人民币普通股	17,479,515
安耐德合伙人有限公司-客户资金	13,453,955	人民币普通股	13,453,955
全国社保基金四一三组合	10,920,000	人民币普通股	10,920,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中:第1名股东广州数字科技集团有限公司(以下简称"广州数科集团")为公司控股股东,其与第2名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:广州数科集团因非公开发行可交换公司债券,已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广电运通集团股份有限公司　　2025年09月30日　　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,151,646,108.00	10,460,770,656.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,216,704,985.19	1,924,906,237.03
衍生金融资产		116,302.96
应收票据	65,785,368.78	84,336,793.80
应收账款	2,944,368,516.55	2,773,511,888.53
应收款项融资	26,506,838.99	27,588,276.29
预付款项	172,185,445.49	198,981,331.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,185,498.20	191,041,792.51
其中:应收利息		
应收股利		13,943,721.20
买入返售金融资产		
存货	3,148,609,055.99	3,301,013,008.23
其中:数据资源		
合同资产	547,675,544.47	576,567,731.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,051,148,242.14	1,136,536,713.80
流动资产合计	21,515,815,603.80	20,675,370,732.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	907,532,598.55	903,362,071.89
其他权益工具投资	655,636,210.94	674,236,265.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,163,811.36	151,637,101.04
固定资产	1,823,939,019.91	1,871,879,816.28
在建工程	155,774,785.72	41,430,451.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,493,302.86	77,282,055.59
无形资产	335,017,346.17	351,756,816.11
其中:数据资源	3,213,533.44	3,791,969.47
开发支出	2,112,701.55	
其中:数据资源		
商誉	1,659,275,096.41	1,659,275,096.41
长期待摊费用	27,630,148.70	25,915,228.52
递延所得税资产	323,461,735.70	299,594,659.69
其他非流动资产	1,452,364,977.74	1,362,348,467.75
非流动资产合计	7,587,401,735.61	7,418,718,030.04
资产总计	29,103,217,339.41	28,094,088,762.22
流动负债:		
短期借款	1,553,097,728.62	1,686,576,906.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	57.56	
应付票据	849,698,965.16	1,044,235,668.97
应付账款	2,036,022,965.55	2,163,070,391.53
预收款项		
合同负债	2,037,092,700.28	2,610,028,079.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	623,041,397.84	904,525,929.29
应交税费	138,448,063.09	160,414,274.06
其他应付款	265,648,969.01	308,462,306.16
其中:应付利息		
应付股利	13,160,230.00	1,485,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,123,797.49	95,568,117.09
其他流动负债	4,351,963,054.79	2,529,178,294.10
流动负债合计	11,928,137,699.39	11,502,059,967.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,000,000.00	15,850,000.00
应付债券	1,402,036,714.21	998,582,695.06
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	54,518,226.88	43,499,136.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,240,179.81	49,309,763.03
递延收益	70,148,960.07	87,999,598.38
递延所得税负债	100,911,041.02	95,692,989.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,683,855,121.99	1,290,934,182.44
负债合计	13,611,992,821.38	12,792,994,149.48
所有者权益:		
股本	2,483,382,898.00	2,483,382,898.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,167,960,302.01	3,114,955,506.76
减:库存股		
其他综合收益	-274,199,179.41	-257,406,644.31
专项储备		
盈余公积	972,288,624.42	888,928,839.14
一般风险准备		
未分配利润	6,370,903,627.15	6,348,722,938.21
归属于母公司所有者权益合计	12,720,336,272.17	12,578,583,537.80
少数股东权益	2,770,888,245.86	2,722,511,074.94
所有者权益合计	15,491,224,518.03	15,301,094,612.74
负债和所有者权益总计	29,103,217,339.41	28,094,088,762.22

法定代表人:陈建良　　主管会计工作负责人:姚建华　会计机构负责人:李妍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,906,393,782.05	7,118,048,959.29
其中:营业收入	7,906,393,782.05	7,118,048,959.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,298,581,818.00	6,395,242,784.16
其中:营业成本	5,716,871,862.44	4,879,849,892.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,400,235.65	38,582,541.27
销售费用	499,264,517.95	493,723,435.12
管理费用	453,431,140.14	412,014,800.72
研发费用	631,720,044.12	627,831,312.22
财务费用	-46,105,982.30	-56,759,198.00
其中:利息费用	55,059,835.65	39,535,682.97
利息收入	80,979,769.32	132,699,412.01
加:其他收益	87,907,523.14	76,494,568.92
投资收益(损失以"-"号填列)	113,659,786.38	109,732,532.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,254,139.67	37,881,883.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,717,135.63	1,312,746.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,712,093.67	-61,529,144.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-847,603.40	-3,109,593.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	947,051.88	555,075.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	792,483,764.01	846,262,359.66
加:营业外收入	3,893,861.04	26,869,340.91
减:营业外支出	3,571,913.19	2,441,781.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	792,805,711.86	870,689,918.84
减:所得税费用	117,700,355.44	89,625,345.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	675,105,356.42	781,064,573.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	675,105,356.42	781,064,573.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	602,217,053.82	672,916,578.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	72,888,302.60	108,147,994.81
六、其他综合收益的税后净额	-16,792,535.10	78,239,801.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,792,535.10	78,239,801.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-15,739,621.17	84,148,372.21
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-140,131.16	-412,083.79
3.其他权益工具投资公允价值变动	-15,599,490.01	84,560,456.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,052,913.93	-5,908,571.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,052,913.93	-5,908,571.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	658,312,821.32	859,304,374.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	585,424,518.72	751,156,379.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	72,888,302.60	108,147,994.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.27
(二)稀释每股收益	0.24	0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈建良　　主管会计工作负责人:姚建华　会计机构负责人:李妍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,548,004,463.84	6,672,369,238.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	114,037,375.49	117,087,545.62
收到其他与经营活动有关的现金	402,287,078.70	409,994,662.67
经营活动现金流入小计	8,064,328,918.03	7,199,451,447.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,332,294,742.72	4,297,485,436.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,062,559,529.47	2,888,871,294.20
支付的各项税费	412,484,821.48	442,248,944.78
支付其他与经营活动有关的现金	657,645,302.82	611,407,528.53
经营活动现金流出小计	8,464,984,396.49	8,240,013,204.36
经营活动产生的现金流量净额	-400,655,478.46	-1,040,561,757.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,207,447,881.16	3,736,025,947.92
取得投资收益收到的现金	99,935,932.94	78,843,879.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,432.33	587,465.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	74,999,999.99	18,110,203.97
投资活动现金流入小计	8,383,514,246.42	3,833,567,496.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,814,743.61	104,830,510.37
投资支付的现金	9,385,752,000.00	4,969,590,671.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,782,085.65	374,175,645.61
支付其他与投资活动有关的现金		965,363.50
投资活动现金流出小计	9,657,348,829.26	5,449,562,191.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,273,834,582.84	-1,615,994,694.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	130,779,186.20	32,209,397.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	130,779,186.20	32,209,397.00
取得借款收到的现金	2,049,534,830.23	1,279,386,966.77
发行债券收到的现金		999,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,180,314,016.43	2,310,596,363.77
偿还债务支付的现金	1,806,127,048.34	606,631,392.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,877,690.20	692,042,444.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	129,723,605.50	168,209,487.24
支付其他与筹资活动有关的现金	31,277,550.69	24,845,095.75
筹资活动现金流出小计	2,518,282,289.23	1,323,518,932.22
筹资活动产生的现金流量净额	-337,968,272.80	987,077,431.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,656,788.33	-24,685,604.81
五、现金及现金等价物净增加额	-2,002,801,545.77	-1,694,164,625.12
加:期初现金及现金等价物余额	7,704,510,791.70	7,890,572,812.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,701,709,245.93	6,196,408,187.11

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广电运通集团股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临2025-051

广电运通集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十八次(临时)会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月17日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年11月10日

7、出席对象:

(1)截至2025年11月10日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于2025年中期利润分配的议案》	非累积投票提案	√

2、特别强调事项:

(1)上述提案应由股东会以普通决议通过,即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

(2)根据《上市公司股东会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第七届董事会第十八次(临时)会议审议通过,提案具体内容详见2025年10月31日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第十八次(临时)会议决议公告》《关于2025年中期利润分配预案的公告》。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续;

2、法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年11月12日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

4、登记时间:2025年11月11日(星期二)、11月12日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

5、登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室,信函请注明"股东会"字样;

6、联系方式:

联系人:谢华、王英

联系电话:020-62878517、020-62878900

联系传真:020-62878517

联系邮箱:securities@grgbanking.com

邮　编:510663

7、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十八次(临时)会议决议。

特此公告。

广电运通集团股份有限公司
董　事　会
2025年10月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362152",投票简称为"广电投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月17日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授　权　委　托　书

广电运通集团股份有限公司董事会:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月17日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于2025年中期利润分配的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委　托　日　期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临2025-050

广电运通集团股份有限公司
关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为优化资源配置和理顺管理架构,提升管理效率和专业化管理水平,广电运通集团股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")全资子公司广州广电银通安保投资有限公司(以下简称"广电安保")的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司(以下简称"锡盟保安")拟将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司(以下简称"锡盟押运")51%股权内部无偿划转至广电安保。本次划转完成后,广电安保将直接持有锡盟押运51%股权,锡盟押运成为其控股子公司。

2、公司于2025年10月30日召开第七届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次股权转让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

1、划出方基本情况

公司名称:锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司

法定代表人:江基伦

统一社会信用代码:91152500767876626XA

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:300万元

住所:锡林浩特市经济技术开发区宝昌路(新六中西门对面)

经营范围:许可项目:保安服务;建筑智能化系统设计;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;安全技术防范系统设计施工服务;承接档案服务外包;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;动产质押物管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:广电安保持有锡盟保安100%股权。

财务状况(母公司):

单位:万元

项目	2024年12月31日(已经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产合计	1,790.55	1,965.08
负债合计	290.64	277.82
所有者权益合计	1,499.91	1,687.26
项目	2024年度(已经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	1,126.84	925.80
净利润	62.07	187.35

其他说明:锡盟保安不是失信被执行人。

2、划入方基本情况

公司名称:广州广电银通安保投资有限公司

法定代表人:陈爽

统一社会信用代码:91440101304365893P

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:25,000万元

住所:广州市天河区高唐路228号

经营范围:未经加工的坚果、干果销售;日用杂品销售;豆及薯类销售;谷物销售;食用农产品批发;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);承接档案服务外包;安全系统监控服务;集成电路芯片及产品销售;数字视频监控系统销售;软件销售;云计算设备销售;软件开发;网络设备销售;计算机及通讯设备租赁;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;家用视听设备销售;数据处理服务;普通机械设备安装服务;计算机及办公设备维修;以自有资金从事投资活动;住房租赁;物业管理;安全咨询服务;计算机软硬件及外围设备制造;网络技术服务;劳务服务(不含劳务派遣);计算机软硬件及辅助设备零售;融资咨询服务;信息安全设备制造;五金产品零售;电子产品销售;家用电器销售;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;信息咨询服务(不含许可类信